

UCHWAŁA Nr L/291/23
RADY GMINY KOBIELE WIELKIE
z dnia 3 lutego 2023 roku

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie
na lata 2023 – 2031.**

Na podstawie art. 226,227,228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, zm. poz. 1747, zm. poz. 1079, zm. poz. 1768, zm. poz. 1725, zm. poz. 1964, zm. poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, zm. poz.584, zm. poz. 830, zm. poz. 930, zm. poz. 1002, zm. poz. 1087, zm. poz. 1161, zm. poz. 1383, zm. poz. 1733, zm. poz. 1651, zm. poz. 1692), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 141) oraz art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami do niniejszej Uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Lech Maks

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/291/23
z dnia 2023-02-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 19 403 060,55 | 18 928 060,55 | 2 556 495,00 | 132 068,00 | 8 119 205,00 | 2 946 860,60 | 5 173 431,95 | 1 320 300,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | |
| 2024 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 2 633 200,00 | 136 100,00 | 8 362 700,00 | 3 032 100,00 | 4 535 900,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 2 712 200,00 | 140 200,00 | 8 613 600,00 | 3 123 100,00 | 4 710 900,00 | 1 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 2 793 600,00 | 144 400,00 | 8 872 000,00 | 3 216 800,00 | 4 773 200,00 | 1 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 2 877 400,00 | 148 700,00 | 9 138 200,00 | 3 313 300,00 | 4 922 400,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 2 963 700,00 | 153 200,00 | 9 412 300,00 | 3 412 700,00 | 5 058 100,00 | 1 530 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 3 052 600,00 | 157 800,00 | 9 694 700,00 | 3 515 000,00 | 5 179 900,00 | 1 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 3 144 200,00 | 162 600,00 | 9 985 600,00 | 3 620 500,00 | 5 287 100,00 | 1 623 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 600 000,00 | 22 600 000,00 | 3 200 000,00 | 165 900,00 | 10 185 300,00 | 3 693 000,00 | 5 355 800,00 | 1 656 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 25 305 400,55 | 18 874 540,55 | 9 307 829,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 860,00 | 6 430 860,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 000 000,00 | 18 500 000,00 | 9 772 700,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 400 000,00 | 18 900 000,00 | 10 261 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 19 300 000,00 | 10 774 300,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 11 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 11 878 700,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 12 472 700,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 22 127 000,00 | 22 127 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -5 902 340,00 | 0,00 | 6 102 340,00 | 2 273 000,00 | 2 073 000,00 | 3 829 340,00 | 3 829 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -100 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 | 0,00 | 53 520,00 | 3 882 860,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 673 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 673 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 473 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 1,95% | 1,08% | 1,08% | 11,33% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,98% | 2,43% | 2,43% | 9,57% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 3,71% | x | 8,05% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,49% | 4,28% | x | 6,18% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,33% | 5,33% | x | 5,35% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,18% | 4,18% | x | 4,19% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,82% | 2,82% | x | 2,98% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,12% | 3,12% | x | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,66% | 2,66% | x | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 112 860,00 | 112 860,00 | 112 860,00 | 8 336 972,34 | 2 086 112,34 | 6 250 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/291/23
z dnia 2023-02-03

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 421 785,96 | 8 336 972,34 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 757 340,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 945 434,40 | 2 086 112,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 476 351,56 | 6 250 860,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 750 860,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 131 640,00 | 119 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 340,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 780,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracy Urzędu Gminy | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2023 | 18 780,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 112 860,00 | 112 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 860,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa pracy Urzędu Gminy | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2023 | 112 860,00 | 112 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 860,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 290 145,96 | 8 217 632,34 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 638 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 926 654,40 | 2 079 632,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobiełe Wielkie od 01 września 2021 do 31 grudnia.2023 r. - | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2021 | 2023 | 2 726 654,40 | 1 279 632,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 363 491,56 | 6 138 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 638 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Kobiełe Wielkie - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2019 | 2023 | 306 634,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i wykonanie uzbrojenia studni głębinowej w miejscowości Orzechów - Zabezpieczenie ludności w wodę poprzez budowę dodatkowej studni głębinowej | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2019 | 2023 | 242 305,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Huta Drewniana - Zabezpieczenie ludności w wodę | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2023 | 500 755,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Huta Drewniana - Zabezpieczenie ludności w wodę | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2023 | 327 060,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiełe Małe etap I,II,III - Utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2023 | 2 577 490,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiełe Małe - Utrzymanie ekologicznego kierunku rozwoju gminy | Urząd Gminy w Kobielach Wielkich | 2022 | 2026 | 1 679 950,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kobiełe Wielkie - Budowa i naprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Kobielał Wielkicł | 2022 | 2023 | 1 645 534,56 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobielał Wielkicł - Poprawa bazy ochotniczej straży pożarnej | Urząd Gminy w Kobielał Wielkicł | 2022 | 2023 | 309 963,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termođernizacja budynków oraz zagospođarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielał Wielkicł - Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynkach oraz poprawa estetyki budynków i terenu | Urząd Gminy w Kobielał Wielkicł | 2022 | 2023 | 773 800,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

**OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY KOBIELE WIELKIE NA LATA 2023 -2031
UCHWAŁĄ NR L/291/23 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE Z DNIA
3 lutego 2023 r.**

I. Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z :

1. Uchwałą Nr L/290/23 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Zmiany polegały na :

W kolumnie „2023” Wiersze :

1. Dochody ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 3.060,00 zł i po zmianie wynoszą 19.403.060,55 zł , z tego :

- a) Dochody bieżące- uległy zwiększeniu o kwotę 3.060,00 zł i po zmianie wynoszą 18.928.060,55 zł, z tego :
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 3.060,00 zł i po zmianie wynoszą 2.946.860,60 zł

2. Wydatki ogółem - uległy zwiększeniu o kwotę 1.203.060,00 zł i po zmianie wynoszą 25.305.400,55 zł ,

- a) wydatki bieżące - uległy zwiększeniu o kwotę 3.060,00 zł i wynoszą 18.874.540,55 zł.
- b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł i plan po zmianie wynosi 6.430.860,00 zł.

3. Przychody budżetu - zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł i plan po zmianach wynosi 6.102.340,00 zł,

w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego do zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kobiele Wielkie" realizowanego z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pokrywamy wydatki inwestycyjne przychodami

z nadwyżki budżetowej, która powstała po otrzymaniu środków z Ministerstwa Finansów

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r.

Plan przychodów po zmianach wynosi 6.102.340,00 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł i plan po zmianach wynosi 3.829.340,00,

w

tym:

na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł i plan po zmianach wynosi

3.829.340,00 zł.

II. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do uchwały dotyczące wykazu przedsięwzięć .

- wydatki majątkowe:

dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kobbiele Wielkie" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych

o kwotę 1.200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.645.534,56 zł, limitu 2023 zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.560.000,00 zł.